

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4700000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4719110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	4500,000	4500,000	-	2200,544	2200,544	-	- 2299,456	- 2299,456

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4719110	0511	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації	-	4500,000	4500,000	-	2200,544	2200,544	-	- 2299,456	-2299,456	не можливість поставки обладнання до кінця бюджетного періоду
			Усього	0,000	4500,000	4500,000	0,000	2200,544	2200,544	0,000	- 2299,456	-2299,456	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	-	4500,000	4500,000	-	2200,544	2200,544	-	- 2299,456	- 2299,456	не можливість поставки обладнання до кінця бюджетного періоду
Усього	0,000	4500,000	4500,000	0,000	2200,544	2200,544	0,000	- 2299,456	- 2299,456	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

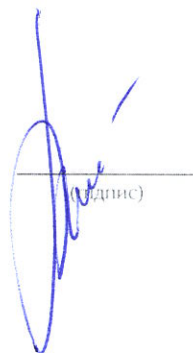
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4719110		Охорона та раціональне використання природних ресурсів					
		Завдання 1	Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації					
1		затрат						
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	4500,000	2200,544	- 2299,456	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не можливість поставки обладнання до кінця бюджетного періоду						
2		продукту						
		потужність очисних споруд каналізації	мЗ/доб	проектно-кошторисна документація	2500,000	-	- 2500,000	
		кількість очисних споруд каналізації, на яких планується проведення реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	- 1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -						
3		ефективності						
		середні витрати на проведення реконструкції 1 мЗ/доб запланованої потужності очисних споруд	тис. грн.	розрахунок	16,968	-	- 16,968	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -						
4		якості						
		рівень виконання робіт	%	-	74,7	71	- 3,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не можливість поставки обладнання до кінця бюджетного періоду.						
		Аналіз стану виконання результативних показників. На об'єкті «Реконструкція очисних споруд каналізації Малооданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» виконано роботи з будівництва блоку механічного обезводження опадів, будівництва блоку ультрафіолетової стабілізації очищення стічних вод.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

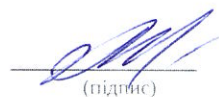
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4719110												
	Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)		13345,397	18634,254	31979,651	0,000	4500,000	4500,000	0,000	2200,544	2200,544	0,000	8290,546	8290,546
410350	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	18634,254	18634,254	x	4500,000	4500,000	x	2200,544	2200,544	x	8290,546	8290,546
	Усього		13345,397	18634,254	31979,651	0,000	4500,000	4500,000	0,000	2200,544	2200,544	0,000	8290,546	8290,546

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



В.І. Норчак
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - головний бухгалтер



Є.Г. Мішньова
(ініціали та прізвище)